

浙江交通科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江交科”）于 2016 年 5 月 23 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江交通科技股份有限公司向浙江省铁路投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1098 号），核准公司非公开发行不超过 120,302,238 股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金。本次非公开发行规模为 106,172,338 股，发行价格为 9.11 元/股，募集资金总额为 967,229,999.18 元，坐扣承销和保荐费用 18,344,599.98 元后的募集资金为 948,885,399.2 万元，已于 2017 年 3 月 15 日到达本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,506,172.34 元后，公司本次募集资金净额为 946,379,226.86 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所出具了编号为天健验〔2017〕65 号《验资报告》，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	967,229,999.18
减：支付现金对价	145,084,499.88
支付中介费用及交易税费（含股权登记费）	20,850,772.32
补充流动资金	483,615,000.00
聚碳酸酯产品多元化开发改造项目	91,721,116.38
聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	4,113,453.00
闲置募集资金暂时性补充流动资金	6,385,000.00
闲置募集资金理财	180,000,000.00
加：银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额	4,105,733.03
募集资金账户余额	39,565,890.63

二、募集资金存放和管理情况

（一）发行股份购买资产并募集配套资金管理和存放情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的相关权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”，）与中国工商银行江山支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，公司、实施部分募投项目的全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司会同国泰君安与中国工商银行宁波镇海支行、交通银行宁波镇海支行分别签署了《募集资金三方监管协议》（公告编号：2017-030）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）发行股份购买资产并募集配套资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司设立 3 个募集资金专户，募集资金专户余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司江山支行	1209230029200283343	9,020,928.98	活期存款
中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行	3901160029200080486	4,581,076.28	活期存款
交通银行股份有限公司宁波镇海支行	332006275018170091078	25,963,885.37	活期存款
合 计		39,565,890.63	

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：元

募集资金总额			967, 229, 999. 18		本年度投入募集资金总额		745, 384, 841. 58			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		745, 384, 841. 58			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否	募集资金	调整后	本年度	截至期末	截至期末	项目达到预定	本年度	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生
和超募资金投向	已变更项目	承诺投资总额	投资总额	投入金额	累计投入金额	投资进度(%)	可使用状态日期	实现的效益		重大变化
	(含部分变更)		-1		-2	(3) = (2)/(1)				
1. 支付对价	否	145, 084, 500. 00	145, 084, 500. 00	145, 084, 499. 88	145, 084, 499. 88	100. 00%	不适用	不适用	不适用	否
2. 支付中介费用及交易税费	否	30, 000, 000. 00	30, 000, 000. 00	20, 850, 772. 32	20, 850, 772. 32	69. 50%	不适用	不适用	不适用	否
3. 聚碳酸酯产品多元化开发改造项目	否	96, 290, 000. 00	96, 290, 000. 00	91, 721, 116. 38	91, 721, 116. 38	95. 26%	2016 年 8 月	7, 505. 97	是	否
4. 聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	否	212, 240, 500. 00	212, 240, 499. 18	4113453	4113453	1. 94%	尚在建设中	不适用	不适用	否
5. 补充流动资金	否	483, 615, 000. 00	483, 615, 000. 00	483, 615, 000. 00	483, 615, 000. 00	100. 00%	不适用	不适用	不适用	否
合 计		967230000	967, 229, 999. 18	745, 384, 841. 58	745, 384, 841. 58	77. 06%		7, 505. 97		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年6月1日,公司2017年第七届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,754.74万元,其中聚碳酸酯产品多元化开发改造项目8,714.09万元,聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目40.65万元。截止本报告期末,公司置换工作已经完成
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年4月14日,公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司2017年累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金6,385,000.00元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	2017年6月1日,公司2017年第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。截止报告期末,尚未赎回的理财产品合计18,000万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、本期募集资金实际投资项目变更情况

公司募集资金实际投资项目本期未发生实质性变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度本公司按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，且募集资金管理不存在违规情形。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日